

证券代码：837072

证券简称：汉亦盛

主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月12日
- 2.会议召开地点：上海市虹漕路421号虹漕园64号楼302室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈凯宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份27,764,073股，占公司表决权股份总数的92.55%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月27日在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》（公告编号:2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,912,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.53%；反对股数 4,851,219 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.47%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

董事会

2019年9月17日